

# PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 03/2016

## FÜR orgANICE CRM 7

Überblick:

Erweiterungen für orgAnice CRM 7

- 1) Baumansicht
  - a) für die Adress-Vorgangs-Verwaltung
  - b) andere Vorgangs-Tabellen mit Baumansicht
- 2) automatische Vorgangs-Strukturen
  - a) Definition von Vorgangs-Strukturen
  - b) Übernahme von Vorgängen in die Vorgangs-Definition
  - c) Vorgangsstrukturen nutzen
- 3) Performance-Verbesserung Aktivitäten-Workflow
- 4) Ordner über Dokumentenbutton verknüpfen

1) Baumansicht

Dieses neue Feature ist orgAnice-umfassend und erfüllt einen lang gehegten Kundenwunsch bezüglich der orgAnice Dokumenten-Management-Fähigkeiten. Es sorgt für eine wesentliche Verbesserung bei der Dokumenten-Verwaltung. Vorgänge werden jetzt strukturiert indem Untervorgänge in beliebiger Tiefe erstellt werden. Besondere Aufmerksamkeit wurde der einfachen Bedienung gewidmet. Die Baumansicht ergänzt die Listenansicht. Sie hat große Ähnlichkeit mit dem klassischen Leitzordner und natürlich auch mit

der Windows Verzeichnis-Struktur und ist damit intuitiv verständlich.

### Kompatibilität, Listenansicht, Verhalten

Die Baumansicht ist kompatibel mit dem orgAnice Dokumenten-Import. Damit ist eine bestehende ordner-basierende Dokumentenablage einfach nach orgAnice zu übertragen. Dabei ist es möglich, Unterdatensätze in beliebiger Tiefe zu erstellen, um so bei vielen Datensätzen die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Sollte die Listenansicht benötigt werden, ist sie durch Doppelklick des Tabellenkopfs oder durch hochziehen über die Baumansicht hervorzuholen. Nicht erledigte Vorgänge werden automatisch aufgeklappt angezeigt.

a) für die Adress-Vorgangs-Verwaltung

In der nachfolgenden Vorgangstabelle mit Baumansicht sind bis zu 4 Hierarchie-Stufen zu sehen. Generell werden noch nicht erledigte Vorgangs-Bäume aufgeklappt angezeigt.

Abgeschlossene Vorgangsbäume sind ausgegraut, nach unten verschoben und werden geschlossen angezeigt.

The screenshot displays the orgAnice CRM 7 interface with a tree view of activities. The main window is titled 'orgAnice CRM 7 - orgAnice Data'. The interface is divided into several panes:

- Left Sidebar:** Contains navigation buttons for 'Cockpit', 'Kontakte', 'Start', 'Adressen und Ansprechpartner', 'Vorgänge und Aktivitäten', 'Adressmerkmale', 'Ansprechpartnermerkmale', 'Vertrieb', 'Fakturierung', 'Dokumente', 'Postausgang', 'Personal', 'Ressourcen', and 'Konfiguration'.
- Top Bar:** Includes 'Start', 'Bearbeiten', 'Ansicht', 'Markieren', 'Suchen', 'Extras', 'Aktionen', and 'Hilfe'.
- Address Pane (Adressen):** Shows details for 'Prof. Dr. Hans Müller', including contact information and communication channels.
- Activity Pane (Vorgänge):** Displays a tree view of activities under the subject 'Versand Info-Unterlagen BWL'. The tree structure is as follows:
  - Absolvent Bachelor BWL
    - Absolventenakte
      - Diplom
      - Exmatrikulation
      - Zeugnis-Unterlagen
  - Interessent Bachelor BWL
    - Anfrage Studiengang BWL
    - Bewerbungs-Unterlagen BWL
    - Korrespondenz
    - Versand Info-Unterlagen BWL
  - Student Bachelor BWL
    - Studentenakte
      - Immatrikulations-Unterlagen
        - Kurse
          - 1. Semester
          - 2. Semester
          - 3. Semester
          - 4. Semester
          - 5. Semester
          - 6. Semester

- Activity Detail Pane (Aktivitäten):** Shows details for a selected activity, including type ('Brief'), date ('01.07.2016 11:27:47'), priority, and responsible person ('BBB (Bernd B. Becker)').
- Bottom Table:** A table listing activities with columns for 'E.', 'Betreff', 'Datum', 'verantwort...', and 'Typ'. The table shows three entries related to 'Ihre Info-Unterlagen zum Studiengang BWL'.





Vorgänge mit Vorgangs-Baumansicht

# PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 03/2016

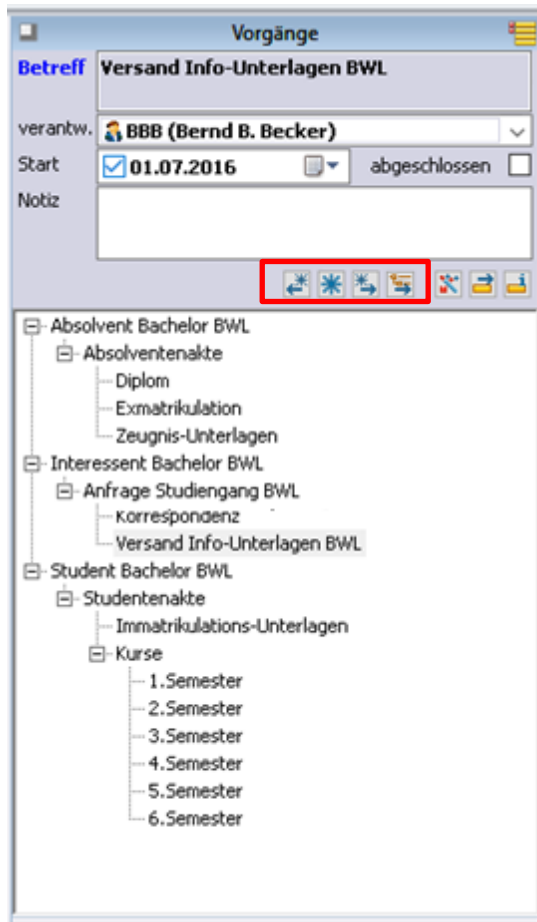
## FÜR ORGANICE CRM 7

Funktionen im Detail

Neue Funktionen für die Vorgangs-Tabellen:

-  neuer Vorgang eine Ebene höher erstellen
-  neuer Vorgang auf gleicher Ebene erstellen
-  neuer Vorgang eine Ebene tiefer erstellen
-  Einträge innerhalb der Vorgangs-Baumstruktur verschieben

Hier erscheint jeweils die bekannte Vorgangsmaske



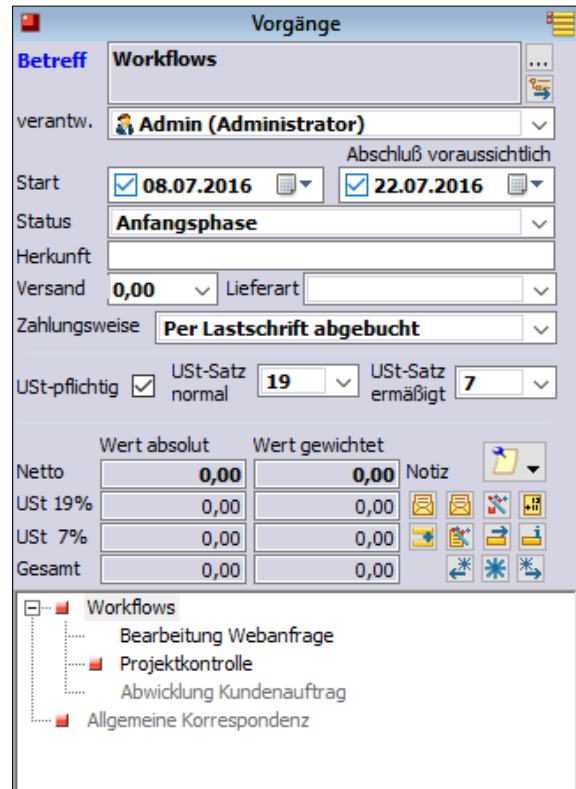
Vorgangs-Baumansicht

b) andere Vorgangs-Tabellen mit Baumansicht

Die Baumansicht steht in den folgenden Tabellen zur Verfügung:

- Vorgänge
- Artikelgruppen
- Ordner
- Personalakte

- Verkaufschancen
- Vorgangsdefinitionen



Verkaufschancen mit Baumstruktur

### Weitere optionale Einsatzbereiche

Die Vorgangs-Baumstruktur kann optional im Projekt-, Support- und Vertrags-Manager bereitgestellt werden. Mit geringem Aufwand kann die Baumansicht jedoch auch in beliebige Kundenspezifische Tabellen eingebaut werden.

### Besonderheiten:

- \* Abgeschlossene Vorgänge erscheinen immer unten
- \* Der Markierungszustand wird in der Baumansicht dargestellt
- \* Für den Entwickler  
Der Pfad-Separator (normalerweise der Backslash „\“) ist pro Tabelle über die Tabelleneigenschaft „PathSeparator“ zu steuern.
- \* Aktivierung/ Deaktivierung der Baumansichten

# PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 03/2016 FÜR ORGANCE CRM 7

## Aktivierung/ Deaktivierung Baumansicht

Für das Aktivieren und Deaktivieren der Baumansichten gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus (F12) von orgData.
2. Rufen Sie die Datenbankeinstellungen auf

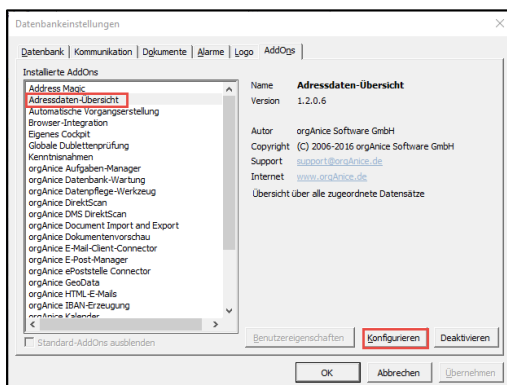
4. Betätigen Sie die Schaltfläche „Konfigurieren“



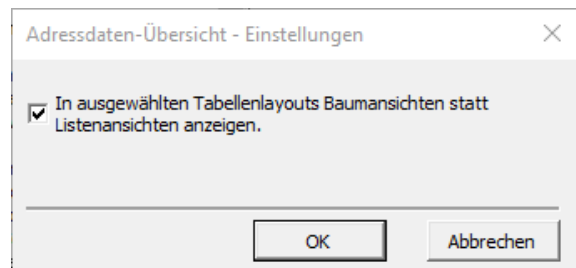
Screen Startregister

3. Wechseln Sie zur Registerkarte AddOns und selektieren Sie das AddOn „Adressdaten-Übersicht“

5. Deaktivieren/Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „In ausgewählten Tabellenlayouts Baumansichten, wenn Sie statt Listenansicht anzeigen.“



Datenbankeinstellungen



Adressdaten-Übersicht-Einstellungen

# PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 03/2016

## FÜR ORGAnICE CRM 7

### 2. automatische Vorgangs-Strukturen

Diese neue Funktion verstärkt die DMS- und Workflow-Fähigkeiten von orgAnice durch den effizienten Aufbau von Ablagestrukturen. Dabei wird abhängig vom Adress-Typ und dem zugehörigen Status eine Vorgangsstruktur erstellt. Diese können auch Workflows beinhalten. Da die Funktion generisch ist, kann Sie auch abhängig von einem Projekt-Typ oder Vertrags-Typ eingesetzt werden.

Arbeiten mit vordefinierten Vorgangs-Strukturen

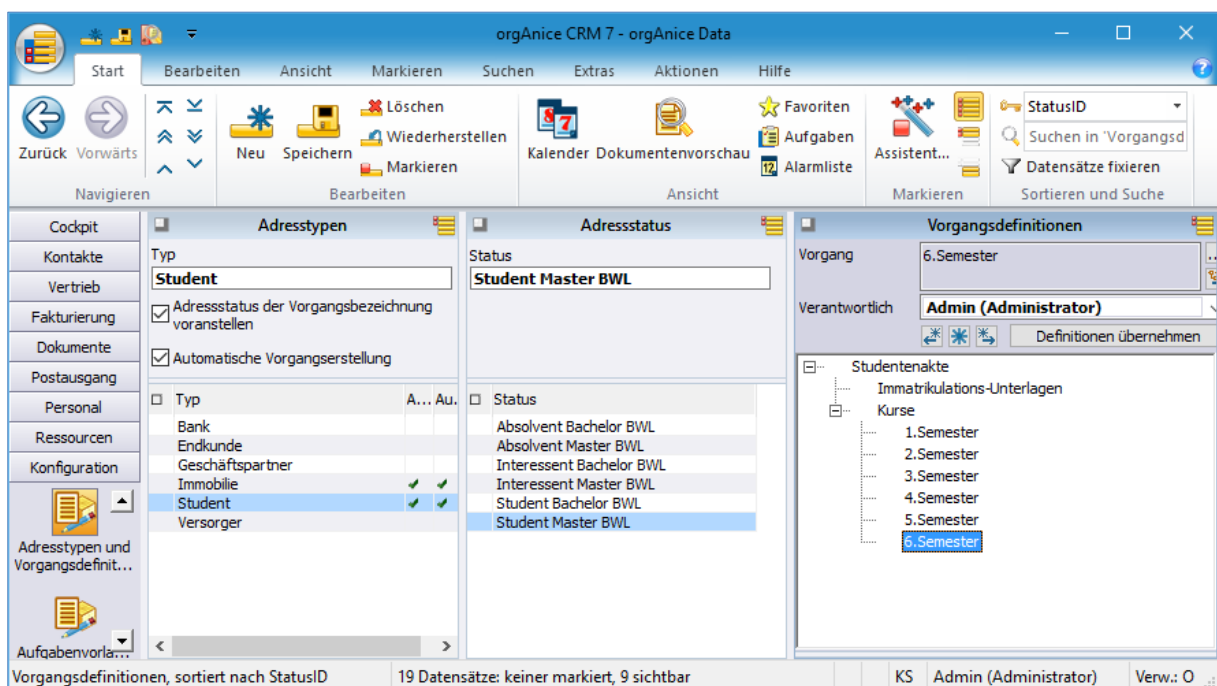
Optionen:

Adressstatus der Vorgangsbezeichnung voranstellen

Damit werden die zusammengehörenden Vorgänge automatisch besser gruppiert.

Automatische Vorgangserstellung

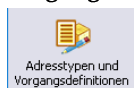
Es wird automatisch beim Abspeichern der Adresse das Generieren der Vorgänge und Workflows ausgelöst.



Definition Vorgangsstruktur

### a) Definition von Vorgangsstrukturen

Vorgangsstrukturen im Detail



#### Definition der Vorgangsstrukturen

Hier lässt sich die Definition der Vorgangsstrukturen hinterlegen. Mit Adress-Typ und Adress-Status ist eine Vorgangsstruktur-Definition verknüpft.

### b) Übernahme von Vorgänge in die Vorgangs-Definition

#### Definitionen übernehmen

In der Tabelle Vorgangsdefinitionen findet sich der Button „Definitionen übernehmen“. Mit dieser Funktion lässt sich die bestehende Adress-Vorgangsstruktur einer bestehenden Vorgangstabelle in die Vorgangsdefinitions-Tabelle übernehmen. Dabei wird als Quelle die aktuelle Positionierung in der Adress-Vorgangstabelle verwendet.

# PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 03/2016 FÜR ORGANICE CRM 7

## c) Vorgangsstrukturen nutzen

Beispiel Studentenverwaltung:

Arbeiten mit den Vorgangsstrukturen.

Es sollen an einer privaten Universität die Workflows von der Studenten-Akquise bis zum Studien-Abschluss verwaltet werden.

Lösung: Es wird ein Adress-Typ „Student“ angelegt.

Dieser kann folgende Status haben:

Interessant Bachelor BWL, Student Bachelor BWL, Absolvent Bachelor BWL.

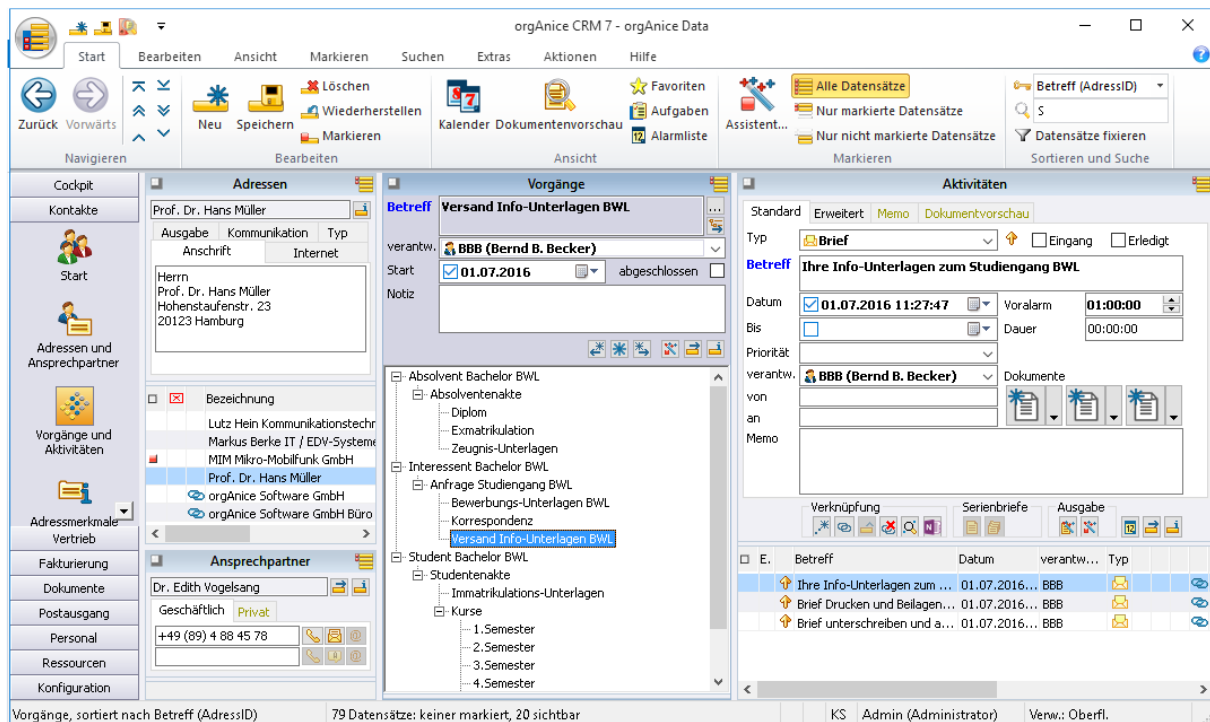
Des Weiteren werden je nach Status die Vorgangsdefinitionen abgelegt.

nun die entsprechenden Vorgänge mit den zugehörigen Workflows automatisch generiert. Bei der Erst-Erfassung ist hier der Adress-Typ „Student“ mit dem Status „Interessant Bachelor BWL“.

### Status-Änderung von Interessent auf Student

Hat sich nun ein Interessent entschlossen Student zu werden wird in der Adresse der Status auf „Student Bachelor BWL“ geändert. Mit dem Abspeichern erfolgt die automatische Generierung der Vorgänge. Die neuen Vorgänge werden dem Bestand der Vorgänge hinzugefügt.

Mit Abschluss des Studiums ändert sich der Status auf



Baumansicht in den Vorgängen

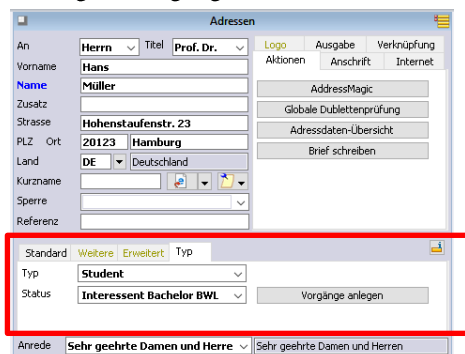
### Nutzung der Vorgangs-Struktur

Unter dem Register Adress-Typ erfolgt das Erfassen/Ändern des Adress-Typs und des Status. Wir gehen im Beispiel vom automatischen Anlegen der Vorgänge aus.

### Erfassen einer Adresse mit Vorgangs-Generierung

Beim Erfassen einer Adresse wird nun in der Adress-Tabelle im Register Typ der Adress-Typ mit dem zugehörigen Status erfasst. Je nach Voreinstellung werden

„Absolvent Bachelor BWL“. Auch hier erfolgt die Generierung der Vorgänge.



Auswahl Adress-Typ und Adress-Status

# PREMIUM-SOFTWAREPFLEGE-VERTRAG 03/2016

## FÜR ORGANICE CRM 7

### Fehler beim Aufbau der Vorgangs-Strukturen

Werden versehentlich Vorgangs-Strukturen aufgebaut können diese einfach gelöst werden. Sind schon Aktivitäten unter einem Vorgang erfasst wird der Vorgang und die zugehörigen Aktivitäten nicht gelöst.

### 3) Performance-Verbesserung Aktivitäten-Workflow

Workflows sind für unsere Kunden im Laufe der letzten Jahre immer wichtiger geworden. Bisher dauerte die Erstellung von Workflows je nach

Größe leicht eine 1 bis 3 stellige Sekundenzahl. Jetzt konnte Performance bei der Erstellung von Workflows um über 90% verbessert werden

### 4) Ordner über Dokumentenbutton verknüpfen



Der Dokumentenbutton kann in orgAnice auf beliebigen Tabellen verwendet werden. Er hat jetzt die neue Fähigkeit sich mit „vorhandenen Ordnern verknüpfen“ erhalten.

**Aktivitäten**

Standard **Erweitert** Memo Dokumentvorschau

Typ **Intern**  Eingang  Erledigt

**Betreff** Fotos

Datum  31.10.2016 14:59:41 Voralarm 01:00:00

Bis  Dauer 00:00:00

Priorität

verantw. **Admin (Administrator)** Dokumente

von **Administrator**

an **Jaime Reloj**

Memo

Verknüpfung Serienb...

- Dokument von Vorlage erstellen...
- Neues Dokument erstellen...
- Vorhandenes Dokument in die Datenbank kopieren...
- Vorhandenes Dokument in die Datenbank verschieben...
- Dokument von Vorlage erstellen und verknüpfen...
- Vorhandenes Dokument verknüpfen...
- Vorhandenen Ordner verknüpfen...**
- Vorhandene Internet-Adresse verknüpfen...

E.	Betreff	Datum
<input checked="" type="checkbox"/>	Webpräsentation	07.07.2

Vorhandene Ordner verknüpfen